

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2025
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt. 8 lit. d w związku z art. 72 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) , art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 258 i 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz § 15 pkt. 2 Statutu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 2631 ze zm.) Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego **uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 w wysokości 35 258 156 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 579 675 zł, w tym:
 - a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – 2 288 675 zł
 - b) wpływy z wpłat powiatów z tytułu składek członkowskich 291 000 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 32 678 481 zł , w tym:
 - a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p. – 32 678 481 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 w wysokości 36 283 016 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 604 535 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – 335 000 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich obliczane – 237 900 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97 100 zł
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p. – 3 269 535 zł
- 2) wydatki majątkowe 32 678 481 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32 678 481 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – 32 678 481 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 w wysokości 1 024 860 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Zatwierdza się plan przychodów na 2025 rok w wysokości 1 024 860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zatwierdza się plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zatwierdza się plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zatwierdza się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2025 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 36 300 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących poprzez przenoszenie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

Tomasz Gabrysiak

Plan dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	2	3	4
bieżące				
750			Administracja publiczna	2 579 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 288 675,00
	75095		Pozostała działalność	2 579 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 288 675,00
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 288 675,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	291 000,00
bieżące razem:				2 579 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 288 675,00
majątkowe razem:				
750			Administracja publiczna	32 678 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 678 481,00
	75095		Pozostała działalność	32 678 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 678 481,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 678 481,00
majątkowe razem:				32 678 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 678 481,00
Ogółem:				35 258 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 967 156,00

Plan wydatków Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	36 246 716,00	3 568 235,00	298 700,00	237 900,00	60 800,00	0,00	0,00	3 269 535,00	0,00	0,00	32 678 481,00	32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 246 716,00	3 568 235,00	298 700,00	237 900,00	60 800,00	0,00	0,00	3 269 535,00	0,00	0,00	32 678 481,00	32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	20 675,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 678 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 678 481,00	32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				36 283 016,00	3 604 535,00	335 000,00	237 900,00	97 100,00	0,00	0,00	3 269 535,00	0,00	0,00	32 678 481,00	32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00

Plan przychodów Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Paragraf	Treść	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 024 860,00
		Razem: 1 024 860,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji ogółem	w tym		
						Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
750	Administracja publiczna				32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność			32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu PEUG II - EGIB	16 334 372,00	16 334 372,00	0,00	0,00
				Powiaty Województwa Dolnośląskiego będące partnerami ZPWD - ponoszenie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektu PEUG II - BDOT500 i GESUT	16 344 109,00	16 344 109,00		
Ogółem:					32 678 481,00	32 678 481,00	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 678 481,00
	75095		Pozostała działalność	32 678 481,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 678 481,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	16 344 109,00
			"Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II"	16 334 372,00
Razem				32 678 481,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 678 481,00
	75095		Pozostała działalność	32 678 481,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 678 481,00
Razem:				32 678 481,00